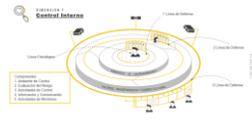


Nombre de la Entidad:	UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
Periodo Evaluado:	Julio 1 de 2023 a Diciembre 31 de 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	97%
---	-----

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Sí o en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Los componentes están presentes y operando, se mantiene el fortalecimiento en la gestión de los procesos manera integrada y articulada, enmarcada en el compromiso colectivo para el cumplimiento de la misión institucional de la entidad, liderado por la alta dirección y el aporte del comité institucional de coordinación de control interno con el objetivo de optimizar asiduamente el sistema de control interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se robustece de manera progresiva e integral como resultado del compromiso asiduo de la línea estratégica y las 3 líneas de defensa a través de la conformación de un equipo de trabajo multidisciplinario, con el propósito de mejorar continuamente la efectividad en la gestión institucional que contribuya a la consecución de los objetivos estratégicos.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una Institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (SI/No) (Justifique su respuesta):	Si	La línea estratégica trabaja incesantemente con las 3 líneas de defensa en el mejoramiento continuo de los procesos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, su evolución gerencial se fundamenta en la capacitación del talento humano, la autoevaluación de los procesos, la gestión de recursos físicos y financieros, la identificación y valoración del riesgo institucional aunado al seguimiento y evaluación del sistema de control interno, cuyo objetivo está orientado a contribuir en la consolidación de su gestión estructural y funcional que permita el cumplimiento eficiente de su misión, visión, políticas institucionales y operacionales.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	98%	El sistema de control interno de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas mantiene un ambiente de control reconocido, sólido y controlado, liderado por la alta dirección y el aporte significativo del comité institucional de coordinación de control interno, encauzados en la implementación y aplicación de herramientas gerenciales diseñadas para la toma de decisiones acertadas que coadyuvan al cumplimiento de los planes estratégicos institucionales y que propendan a neutralizar la posibilidad de materialización de riesgos.	98%	La gestión de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV está enmarcada en la aplicación de herramientas gerenciales orientadas al mejoramiento continuo de los procesos generando un ambiente de control reconocido, fortalecido y controlado. Existe compromiso institucional tanto de la línea estratégica como de las tres (3) líneas de defensa representadas en los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo respecto a la realización de actividades relacionadas con la actualización de los planes institucionales, monitoreos a la materialización de riesgos, autoevaluación de los procesos, seguimiento a los riesgos de corrupción e informe de percepción de la 2da línea de defensa (análisis de la 3ra línea de defensa), capacitaciones, cursos de formación y reeducación.	0%
Evaluación de riesgos	Si	99%	La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas actualiza e implementa la metodología de identificación y administración de riesgos, donde se encuentra incluida la política de administración de riesgos de conformidad con los lineamientos establecidos por el DAFP. El empoderamiento de su funcionamiento se acentúa en el trabajo en equipo que ejecutan de manera articulada la línea estratégica y las 3 líneas de defensa, a través del autocontrol, autoevaluación y evaluación periódica de los riesgos que realizan para el seguimiento adecuado de los controles.	99%	La metodología de administración de riesgo se encuentra definida y documentada de acuerdo con las directrices emitidas por el DAFP, en su contenido está incorporada la política de administración de riesgos. Adicional a esto, desde la alta dirección de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV se establecen lineamientos a los líderes de los procesos para la identificación, evaluación y monitoreo de los riesgos que coadyuvan al mejoramiento progresivo del sistema de control interno con el propósito de fortalecer el desempeño institucional que contive al cumplimiento de los objetivos.	0%
Actividades de control	Si	100%	La línea estratégica coligada con las líneas de defensa trabajan de manera sincrónica en el diseño e implementación de actividades de control, monitoreo de riesgos, seguimiento a los riesgos de corrupción, planes estratégicos, política de seguridad de la información, autoevaluación por procesos, política de administración de riesgos, a través del planeamiento y puesta en marcha de estrategias organizacionales centradas en el fortalecimiento del sistema de control interno y el logro de los objetivos institucionales.	100%	En la Entidad se evidencia la aplicación de controles a través de la gestión transversal de las líneas de defensa con el liderazgo de la alta dirección, impulsando el afianzamiento en el diseño de controles, seguimiento a las metas estratégicas, política de administración de riesgos, monitoreo a los riesgos, política de seguridad de la información y actualización de procedimientos. Esto se ejecuta con el objetivo de avanzar en el mejoramiento evolutivo del sistema de control interno.	0%
Información y comunicación	Si	89%	La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas trabaja de forma persistente en el mejoramiento continuo de la información y comunicación estratégica institucional, con el objetivo de que esta sea asertiva y genere confianza tanto interna como externa, que promueva una cultura de credibilidad que impacte de manera positiva en los servidores públicos de la entidad y en el relacionamiento con la ciudadanía, donde se garantiza la prestación del servicio de forma transparente y participativa (página web institucional, redes sociales, audiencia pública de rendición de cuentas, productos institucionales en lengua de señas, herramienta de accesibilidad a población en situación de discapacidad visual en la página web institucional, etc).	89%	El componente está enfatizado en la implementación de estrategias que contribuyan a la difusión adecuada de la información mediante los canales de comunicación interna y externa. De igual forma, dentro de los mecanismos de comunicación se destaca la gestión de la UARIV en cuanto a la publicación de la información en la página web institucional (donde se visualiza formulario de denuncias, PORS actualización de procedimiento de generación del inventario de activos de Información V3 con su respectivo instructivo y formatos), el manejo de redes sociales y el lanzamiento del portal "Datos para la Paz". Este contenido organizacional busca garantizar la accesibilidad a la información y la funcionalidad de la comunicación estratégica institucional.	0%
Monitoreo	Si	100%	La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en un trabajo mancomunado entre el comité institucional de coordinación de control interno, el comité directivo y comité de gestión y desempeño realiza monitoreo y control periódico a los procesos, con el propósito de mitigar y/o impedir la materialización de los riesgos. Asimismo, promueve el empoderamiento y compromiso de robustecer el sistema de control interno a través del seguimiento y evaluación al cumplimiento en la elaboración, publicación, avance y ejecución del plan de acción, la elaboración y publicación de los planes institucionales, la ejecución del plan anual de auditorías, informes de ley, informe de gestión, informe de percepción de la 2da línea de defensa (análisis de la 3ra línea de defensa), autoevaluación por procesos, seguimiento a los planes de mejoramiento de la Contraloría General de la República, entre otras actividades.	100%	Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV persigue el compromiso institucional entre la alta dirección y las tres (3) líneas de defensa coligado hacia un mismo objetivo que propende a la efectividad del sistema de control interno. Dentro de las actividades que se desarrollan en este componente, se resalta la autoevaluación que realizan los procesos a su gestión (con el fin de analizar e identificar los aspectos a mejorar), el informe de gestión de riesgos, el monitoreo a la materialización de riesgos, el avance en la ejecución del plan anual de auditorías (de acuerdo con lo programado en el primer semestre de 2023), el informe de percepción de la 2da línea de defensa (análisis de la 3ra línea de defensa), el seguimiento a la gestión institucional, el seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR, la publicación de los planes institucionales y el seguimiento, elaboración, socialización y publicación de los informes de ley.	0%